

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2024, il giorno 30 del mese di luglio presso la sede dell'Amministrazione comunale, in Trani alla Via Sabotino, alle ore 12,45 si è riunita l'Assemblea di Amet S.p.a., prot. PR/2113 del 16 luglio 2024 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:



1. Approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 corredato dalle relazioni del Cda e del Collegio Sindacale e della Società di Revisione BDO: delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio.
3. Nomina Collegio Sindacale per scadenza del mandato e determinazione compensi.

Prende la parola il Presidente del Collegio sindacale dott.ssa Natalina Cuocci che assume la presidenza in quanto, a seguito delle dimissioni presentate dal Presidente dott. Michele Piazzolla e dalla componente dott.ssa Silvia Caputo con proprie note rispettivamente prot.2179 e 2181 del 23.07.2024, l'avv. Angelo Nigretti ha con nota prot.2192 del 23.07.2024 rimessa al CS ed al Socio Unico constatato l'intervenuta decadenza dell'intero organo amministrativo.

Di conseguenza, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 20, comma 7 del vigente Statuto sociale, il Collegio Sindacale ha assunto le funzioni amministrative del Cda, giusta verbale del collegio sindacale n. 36 del 24.07.2024.

Alla luce di quanto premesso assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente del Collegio Sindacale che constatata:

la presenza dell'intero capitale sociale, essendo regolarmente rappresentate le n. 1.151.341 azioni da nominali euro 10,00 cad., di titolarità del Socio Unico, Comune di Trani, in persona del Sindaco avv. Amedeo Bottaro;

la presenza dell'intero Collegio Sindacale nelle persone della Presidente dott.ssa Natalina Cuocci e dei sindaci dott. Giuseppe Termine e dott.ssa Paola Covelli, dichiara validamente costituita l'assemblea ordinaria del Soci ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama l'avv. Maria Giovanna Turi a fungere da segretario.

Preliminarmente tutti i presenti danno atto che l'Assemblea per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2023 è stata regolarmente convocata entro i termini previsti dalla normativa vigente e dichiarano che la stessa è andata deserta in quanto il Socio Unico non si è presentato all'adunanza regolarmente convocata.

Tutti i presenti inoltre dichiarano di essere edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno della presente Assemblea nonché disposti a deliberare in merito.

A questo punto la Presidente dott.ssa Natalina Cuocci nel passare alla trattazione del punto n. 1) all'odg: "Approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 corredato dalle relazioni del Cda e del Collegio Sindacale e della Società di Revisione BDO: delibere inerenti e conseguenti", riferisce che il Consiglio di Amministrazione ha adottato il progetto di bilancio chiuso al

Handwritten signature

31.12.2023 nella seduta consiliare del 4 luglio 2024. Procede poi, brevemente ad illustrare la relazione sulla gestione, evidenziando che *“il bilancio dell’esercizio 2023 chiude con un utile al netto delle imposte di € 278.459. Il risultato prima delle imposte si attesta ad € 593.554”*. Successivamente passa ad illustrare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico e la nota integrativa laddove alla voce *“Destinazione del risultato d’esercizio “* viene riportato che *“il bilancio che si sottopone alla valutazione dell’Assemblea ai sensi dell’art. 13 del vigente Statuto Sociale, chiude con un utile di esercizio di € 278.459”*.

Poi il Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Cuocci illustra la Relazione del Collegio.

Al termine il Collegio Sindacale, *considerando le risultanze dell’attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione rilasciata dal soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, invita il Socio ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come redatto dagli amministratori”*.

Chiede la parola l’avv. Amedeo Bottaro il quale nel confermare di aver rinunciato ai termini di cui all’art. 2429 c.c. esprime nuovamente il sincero apprezzamento per il lavoro posto in essere dal Cda composto dal Presidente Rag. Renato Nugnes, dall’Amministratore delegato dott. Michele Pasculli e dalla componente dott.ssa Sebastiana Reale relativamente ai risultati di cui all’esercizio chiuso al 31.12.2023 e ritiene doveroso ringraziare sin d’ora il Collegio Sindacale per la professionalità e la dedizione con cui amministreranno la società nelle more della nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Al termine riprende la parola la Presidente dell’Assemblea dott.ssa Natalina Cuocci che nel ringraziare il Socio Unico, Sindaco del Comune di Trani, avv. Amedeo Bottaro, pone in votazione l’argomento indicato al primo punto all’odg e l’Assemblea all’unanimità delibera di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 corredato dalla relazione sulla gestione, la nota integrativa e la relazione dei Sindaci.

Poi il Presidente dell’Assemblea nel passare alla trattazione del successivo punto n. 2): *“Proposta di destinazione del risultato di esercizio”* dà lettura di quanto riportato nella nota integrativa alla Voce *“Destinazione del risultato di esercizio”*, ovvero che *“il Bilancio che si sottopone alla valutazione dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 13 del vigente Statuto, chiude con un utile di esercizio di € 278.459 e propone al socio di destinare l’utile a copertura delle perdite pregresse”*.

Al termine il Presidente pone in votazione l’argomento indicato al punto 2) dell’odg e l’Assemblea all’unanimità delibera di destinare l’utile di esercizio di € 278.459 a copertura delle perdite pregresse.

A questo punto nel passare alla trattazione dell’argomento n. 3): *“Nomina Collegio Sindacale per scadenza del mandato e determinazione compensi”*, chiede la parola il Sindaco avv. Amedeo Bottaro che nella sua qualità di Socio Unico, nel prendere atto che con l’avvenuta approvazione del

me

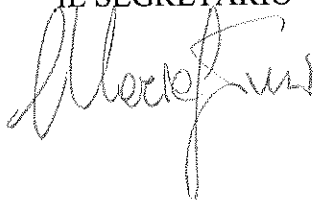
AMET SPA
VERBALI ASSEMBLEE SOCI

Bilancio 2023 scade il mandato dell'attuale Collegio Sindacale, informa i presenti che il Comune di Trani anche per la nomina del nuovo Collegio Sindacale deve porre in essere procedura ad evidenza pubblica. Pertanto chiede il rinvio della trattazione del punto in discussione al termine della procedura de qua.

Il Socio Unico a questo punto ritiene opportuno che per il lavoro che il Collegio Sindacale andrà a porre in essere nel periodo di reggenza in sostituzione del Cda, venga riconosciuto a quest'ultimo il compenso come deliberato per il Consiglio di Amministrazione e già autorizzato per analoga situazione nel corso della seduta assembleare del 18 ottobre 2022, ovvero gli stessi compensi riconosciuti ai componenti dell'Organo amministrativo.

Dopo di che, non essendovi null'altro da discutere e poiché nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola, il Presidente alle ore 13,00 dichiara sciolta l'Assemblea, previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

